1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt Einnahmen FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				49.599.600	50.331.600	51.274.800	
1	88050	14110	Gebäude Schloss Fußberg; Mieteinnahmen	1.800	1.800	1.800	Korrektur Planungsfehler; Miete für Werkstattgebäude (bis 2020 bei GR 14160 enthalten)
1	88050	14300	Gebäude Schloss Fußberg; Nebenkosten	4.000	4.000	4.000	Korrektur Planungsfehler; jährl. Betriebskostenabrechnung Hauptmieter
1	91610	28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt				

1.2. Verwaltungshaushalt Ausgaben FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				49.599.600	50.331.600	51.274.800	
1	11410	63224	Umweltschutz; EDV Kosten an Dritte	2.900	2.900	2.900	EnergieMonitor Bayernwerk
1	13010	63740	EDV-Wartungskosten Software Feuerlöschwesen	5.400	5.400	5.400	MP-Feuer (jähr. 400 €), FF-Agent (jähr. 5.000 €) für alle 5 Feuerwehren 2022: Statusauswertung für die FFW Stockdorf (300 €) ; Fplan-Jahre 2023: 5.400€ 2024: 5.400 € 2025: 5.400 €
1	13010	63750	EDV-Wartungskosten Software Feuerlöschwesen	4.000	4.000	4.000	neue HHSt.; AOD 1500 (IT); Erl.: Firewall (ca. 4.000 €) für alle 5 Feuerwehren
1	13140	59300	FFW Oberbrunn; Trinkwasseruntersuchung	100	100	100	Korrektur Ansatzfehler
1	21100	41400	Mittagsbetreuung; Beschäftigungsentgelte	172.200	175.700	179.200	
1	21100	43400	Mittagsbetreuung; Beiträge z. Versorgungskasse	14.400	14.700	15.100	

Änderungsliste zum Finanzplan 2023 bis 2025 des Haushaltsplans 2022 - für HFA-Sitzung am 25.01.2022

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

1	21100	44400	Mittagsbetreuung; Beiträge z. Soz.vers.	36.400	37.100	37.800	
1	46400	70012	Tageseinrichtungen für Kinder; I-Kind Zuschuss	195.100	195.100	195.100	gem. Ö/0314 und N/0119
1	46486	70012	Lebenshilfe Kinderhaus; I-Kind Zuschuss	102.400	102.400	102.400	gem. Ö/0314 und N/0119
1	81310	65520	Gasversorgung; Gerichts-, Anwaltskosten, u.ä.	15.000			Korrektur Ansatzfehler; Projekt Abrechnung erst in 2022/2023
1	91610	86000	Zuführung <u>an</u> Vermögenshaushalt	1.009.600	1.065.200	1.173.500	Ergebnis der gesamten Änderungen im Verwaltungshaushalt

2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt Einnahmen FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				16.980.000	24.489.500	28.347.300	
2	81800	36100	Breitbandversorgung - Inv.- zuweisung v. Land	23.300			Erschließungsgebiet Neurieder Str., Im Rahm, Leutstettener Str.; Änderung FPlan-Jahr 2023 von 32.500 € auf 23.300 € (Zuwendung 60% Anteil: 88.219 €)
2	91010	31000	Rücklagenentnahme	1.300.000			Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91210	37860	Neue Kreditaufnahme	4.804.000	14.599.900	20.997.400	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.009.600	1.065.200	1.173.500	Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt

2.1 Vermögenshaushalt Ausgaben FPL 2023 bis 2025

Änderungen für HFA zum 25.01.2022
Änderungen nach

Haushaltsstelle			Bezeichnung	F-PLAN- Jahr 2023 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2024 Ansatz Neu in Euro	F-PLAN- Jahr 2025 Ansatz Neu in Euro	Erläuterungen
				16.980.000	24.489.500	28.347.300	
2	13120	94200	FFW Stockdorf; Planungskosten	120.000			Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	13120	94500	FFW Stockdorf; Erweiterungs-, Um- und Ausbau	1.240.000			Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	13140	94200	FFW Oberbrunn; Planungskosten		110.000	110.000	Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)

Änderungsliste zum Finanzplan 2023 bis 2025 des Haushaltsplans 2022 - für HFA-Sitzung am 25.01.2022

(Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 vom 14.12.2021)

2	13140	94500	FFW Oberbrunn; Erweiterungs-, Um- und Ausbau		235.000	135.000	Umbau gem. Beschluss Ö/0318 große Variante (bisher lag noch keine Kostenschätzung vor, daher zusätzliche Mittel notwendig)
2	21300	94500	Mittelschule; Baunebenkosten, Honorare	1.330.000			großflächigen Undichtigkeiten in der Dachhaut. Betrieb stark eingeschränkt; Realisierungskosten
2	55310	98820	Förderung des Sports, Inv. Zuschüsse SV Unter-/Oberbrunn	33.000			finanzielle Unterstützung für erforderliche gesetzlich vorgeschriebene Brandschutzertüchtigung um die Funktion einer Versammlungsstätte zu erhalten
2	77110	94510	Bauhof; Erweiterungs-, Um- und Ausbau	85.000			Austausch Heizkessel, häufige Heizungsausfälle aufgrund des alten Heizkessels
2	91010	91000	Rücklagenzuführung				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt
2	91610	90000	Zuführung <u>zum</u> Verwaltungshaushalt				Ergebnis der gesamten Änderungen im Gesamthaushalt